



Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	306.064.855,56
ENTRADAS	14.019.106,93
Entrada De Valores	2.271.095,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	593.403,49
Receita Orçamentária	6.516.141,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	80.545,11
Aplicação Financeira	2.702.862,34
Resgate De Aplicação Financeira	1.855.058,90
SAÍDAS	-12.733.273,20
Pagamento De Empenhos	4.715.794,84
Aplicação Financeira	2.702.862,34
Saída De Valores	2.271.095,15
Dedução De Receita Orçamentária	1.107.916,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	80.545,11
Resgate De Aplicação Financeira	1.855.058,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	307.350.689,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	56.604,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	24.756,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.361,25	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	123.025.881,17	10.330.010,30	0,00	0,00	8.030.829,52	125.325.061,95
Contas Correntes	2.150.409,63	8.362.166,25	0,00	0,00	7.402.043,18	3.110.532,70
Contas de Aplicação	120.875.471,54	1.967.844,05	0,00	0,00	628.786,34	122.214.529,25
Total Contas Especiais	59.535.491,80	2.569.030,09	0,00	0,00	4.069.612,41	58.034.909,48
Contas Correntes	384.695,05	2.394.045,07	0,00	0,00	2.843.339,85	-64.599,73
Contas de Aplicação	59.150.796,75	174.985,02	0,00	0,00	1.226.272,56	58.099.509,21
Total Contas Vinculadas	123.503.482,59	1.120.066,54	0,00	0,00	632.831,27	123.990.717,86
Contas Correntes	6.221.929,48	560.033,27	0,00	0,00	632.831,27	6.149.131,48
Contas de Aplicação	117.281.553,11	560.033,27	0,00	0,00	0,00	117.841.586,38
TOTAL	306.064.855,56	14.019.106,93	0,00	0,00	12.733.273,20	307.350.689,29

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41